



Коммерсантъ: "10 участников преступной группы в Удмуртии задержаны по подозрению в преступлениях в банковской сфере"

10 жителей Удмуртии, в том числе бывший и действующий сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД, задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности (п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ), изготовлении поддельных платежных документов (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Удмуртии.

По данным следствия, в период с 2018 года по октябрь 2021 года обвиняемые, используя реквизиты свыше 30 подконтрольных организаций, которые имели признаки "фирм-однодневок", за денежное вознаграждение в размере не менее 6% проводили банковские операции по открытию и ведению счетов, инкассации средств и кассовому обслуживанию по расчетным счетам в общей сумме более 200 млн руб. С них по поручению физических и юридических лиц они снимали средства и передавали заказчику. Доход организованной группы составил более 19 млн руб. Один из обвиняемых - сотрудник полиции, пользуясь служебным положением, оказывал им покровительство.

Все участники организованной группы задержаны. В отношении ее организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных обвиняемых - домашний арест и запрет определенных действий.

Проведено более 40 обысков в офисных помещениях и по местам жительства обвиняемых, изъята представляющая интерес для следствия финансовая документация, крупные суммы наличных средств и банковские карты. Расследование уголовного дела продолжается.

12 Октября 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1618673>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
